DECLARACION DEL IMPLIESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0080168 (8) BALANCES FOR HULARIO UNICO - SCIOJEDADES 2 DE COMPAÑIAS IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolucion nº 031 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1998 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 81862-98 UKLUSA S.A. 203 0991451706001 EXPEDIENTE 352 **RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 1.250.000 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 101 CAJA, BANCOS 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 CUENTÁS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 . **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 308 **INGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 667 INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 309 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 700 COSTO DE VENTAS **MERCADERIAS EN TRANSITO** 701 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 777 IMPLIESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 763 313 OTBOS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 1.250.000 CTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS nvo FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 RENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 757 MAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTHOS ACTIVOS FIJOS 354 MANO DE OBRA DIRECTA 7107 DEPRECIACION ACUMULADA 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. **359** 7.11 LIQUAL ACTIVO FUO MANO DE OBRA INDIRECTA 712 MOTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 361 7.5 VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 362 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 7718 APERTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 365 (A) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL DEL ACTIVO 1.250.000 7 3/0 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 100 PASIVO CORRIENTE 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CHENTAS POR PAGAR 401 TOTAL COSTO DE VENTAS 402 LIMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 70.1 MOVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES QBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 454 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 ÉES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 40% VOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 \$ 6 Y 8 CENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 7. 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS TAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **EXTERNOS** 413 414 OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 420 TOTAL DEL PASIVO OTROS GAST **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5.00.00501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRATION VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 3,750,000 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA REGISTO DE PERDIDA EN VENTA DE ACTIV 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SOCILLADES 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CARRIO RESERVAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES. 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO CONTACT *** 508 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS ÉJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 1.250.000 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 1.250.000 520 **TOTAL PASIVOY PATRIMONIO** (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO B03 + 804 - 805 MMS 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) 🗲 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ÁÑOS ANTENIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE) (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 920 Matri No. 818 **- UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 815 **IMPUESTO A LA RENTA**

S/.

U\$\$

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

S/,

US\$

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

INTERESES POR MORA

967

922

100

862

250,000

250.000

914 S/.

42U

820 - 901

902 + 903 + 904

CHEQUE DOLARES

10.00

CHEQUE QUORES

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES

817

•

927

816-818-819>0

816 - 818 - 819 < 0

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

915

916

925

926

S/.

No.

US\$

(-) ANTICIPOS

TOTAL RENTA

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

913

923

TOTAL SALDO A FAVOR

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE